

成都振芯科技股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 7 月 21 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 7 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不存在损害上市公司利益及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并同意将本员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议，并发表了《成都振芯科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年员工持股计划相关事项的核查意见》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司利益及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2022年7月27日